



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
109年12月31日

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		<b>資 產</b>			
10,691	0	現金	8,426	0	
1,487,753	6,029,292	銀行存款	11,672,277	0	
1,048,985	4,446	應收款項	210,649	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
11,735,198	542,500	土地改良物	0	0	
169,881,893	0	房屋及建築	0	0	
55,037,838	148,500	機械儀器及設備	0	0	
4,474,296	0	圖書及博物	0	0	
58,525,777	339,940	其他設備	0	0	
1,143,500	9,000	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
303,860,931	7,073,678	小計	11,891,352	0	
		<b>負 債</b>			
0	139,564	應付款項	7,160,427	7,159,418	
0	34,875	預收款項	73,722	2,026,791	
0	10,633,315	代收款項	1,099,818	10,249,180	
0	0	存入保證金	0	111,000	
0	10,807,754	小計	8,333,967	19,546,389	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	191,061,513	
0	0	累積餘絀	0	80,382,539	
0	0	小計	0	271,944,052	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	6,195	29,358,957	
0	0	補助及受贈收入	2,816,291	13,620,898	
0	0	財務收入	1,077	4,263	
0	6,385	其他收入	180,789	1,167,087	
0	6,385	小計	3,004,352	44,151,205	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
109年12月31日

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		成本與費用			
401,005	81,524	董事會支出	0	0	
4,603,953	979,841	行政管理支出	0	0	
16,973,487	4,235,668	教學研究及訓輔支出	0	0	
9,621,365	0	獎助學金支出	0	0	
180,905	44,821	其他支出	0	0	
31,780,715	5,341,854	小計	0	0	
335,641,646	23,229,671	合 計	23,229,671	335,641,646	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 陳麗娟

主辦會計

會計主任 陳麗娟

校長或董事長

校長 唐慧文



私立嘉華高級中等學校

人事費明細表

109年08月01日 至 109年12月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	81,224	0	81,224	0	367,933	0	367,933	
行政管理支出								
人事費	754,910	0	754,910	0	3,491,353	0	3,491,353	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,220,886	0	3,220,886	0	14,416,463	0	14,416,463	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,057,020	-	4,057,020	-	18,275,749	-	18,275,749	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計主任 陳麗娟

主辦會計

會計主任 陳麗娟

校長或董事長

校長 唐慧文